

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉大同國民小學

## 平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	14,608,677	100.00	負債	2	10,365,582	70.95
流動資產	11	13,618,057	93.22	流動負債	21	8,952,232	61.28
現金	111	13,618,057	93.22	應付款項	212	8,952,232	61.28
銀行存款	1112	13,558,057	92.81	應付代收款	2123	8,952,232	61.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,183,095	28.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,374,962	64.17	其他負債	22	1,413,350	9.67
零用及週轉金	1113	60,000	0.41	什項負債	221	1,413,350	9.67
投資、長期應收款項、貸	12	990,620	6.78	存入保證金	2211	422,730	2.89
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	990,620	6.78
準備金	124	990,620	6.78	基金餘額	3	4,243,095	29.05
退休及離職準備金	1241	990,620	6.78	基金餘額	31	4,243,095	29.05
合計：		14,608,677		基金餘額	311	4,243,095	29.05
				累積餘額	3111	4,712,779	32.26
				本期短絀	3113	-469,684	-3.22
				合計：		14,608,677	

註：